

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2015
WRAZ Z WYKAZEM ZADAŃ REMONTOWYCH I MAJĄTKOWYCH JEDNOROCZNYCH
ORAZ WYKAZEM PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH**

Nazwa i adres jednostki	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH SPECJALNYCH NR 7 GIERYMSKIEGO 7 44-102 GLIWICE
-------------------------	---

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2015 -limit wydatków
801			Oświata i wychowanie	5 249 725,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 565 810,00
			Wydatki bieżące, z tego:	3 442 520,00
		3020/P/W/WE/2015/01/03	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00
		4010/P/W/WE/2015/01/03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 994 670,00
		4010/P/W/WE/2015/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 943,00
		4040/P/W/WE/2015/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 365,00
		4040/P/W/WE/2015/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 485,00
		4110/P/W/WE/2015/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 127,00
		4110/P/W/WE/2015/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 105,00
		4117/P/UE/WE/2015/50/35	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 086,00
		4120/P/W/WE/2015/01/03	Składki na Fundusz Pracy	52 052,00
		4120/P/W/WE/2015/07/01	Składki na Fundusz Pracy	6 395,00
		4127/P/UE/WE/2015/50/35	Składki na Fundusz Pracy	1 998,00
		4177/P/UE/WE/2015/50/35	Wynagrodzenia bezosobowe	82 016,00
		4210/P/W/WE/2015/01/03	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
		4217/P/UE/WE/2015/50/35	Zakup materiałów i wyposażenia	4 520,00
		4240/P/W/WE/2015/01/03	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4247/P/UE/WE/2015/50/35	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 831,00
		4260/P/W/WE/2015/01/03	Zakup energii	80 333,00
		4270/P/W/WE/2015/01/03	Zakup usług remontowych	900,00
		4270/P/W/WE/2015/51/02	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280/P/W/WE/2015/01/03	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
		4300/P/W/WE/2015/01/03	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		4301/P/UE/WE/2015/50/26	Zakup usług pozostałych	2 100,00
		4307/P/UE/WE/2015/50/35	Zakup usług pozostałych	41 630,00
		4350/P/W/WE/2015/01/03	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 310,00
		4370/P/W/WE/2015/01/03	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
		4411/P/UE/WE/2015/50/26	Podróże służbowe krajowe	2 520,00
		4421/P/UE/WE/2015/50/26	Podróże służbowe zagraniczne	53 928,00
		4431/P/UE/WE/2015/50/26	Różne opłaty i składki	1 008,00
		4437/P/UE/WE/2015/50/35	Różne opłaty i składki	80,00
		4440/P/W/WE/2015/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 938,00
		4440/P/W/WE/2015/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 540,00
		4700/P/W/WE/2015/01/03	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4701/P/UE/WE/2015/50/26	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 340,00
			Wydatki majątkowe, z tego:	123 290,00
		6050/P/W/WE/2015/52/06	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6060/P/W/WE/2015/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		6067/P/UE/WE/2015/50/35	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 290,00
	80105		Przedszkola specjalne	186 962,00
			Wydatki bieżące, z tego:	186 962,00
		4010/G/W/WE/2015/01/03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 689,00
		4010/G/W-WS/WE/2015/01/03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 400,00
		4040/G/W/WE/2015/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 733,00
		4110/G/W/WE/2015/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 574,00
		4110/G/W-WS/WE/2015/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 970,00
		4120/G/W/WE/2015/01/03	Składki na Fundusz Pracy	3 342,00
		4120/G/W-WS/WE/2015/01/03	Składki na Fundusz Pracy	280,00
		4240/G/W-WS/WE/2015/01/03	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 054,00
		4440/G/W/WE/2015/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 920,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 388 764,00
			Wydatki bieżące, z tego:	1 388 764,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2015 -limit wydatków
		4010/P/W/WE/2015/01/03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 520,00
		4010/P/W/WE/2015/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 530,00
		4040/P/W/WE/2015/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 940,00
		4040/P/W/WE/2015/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 216,00
		4110/P/W/WE/2015/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 167,00
		4110/P/W/WE/2015/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 047,00
		4120/P/W/WE/2015/01/03	Składki na Fundusz Pracy	23 134,00
		4120/P/W/WE/2015/07/01	Składki na Fundusz Pracy	2 842,00
		4260/P/W/WE/2015/01/03	Zakup energii	35 441,00
		4300/P/W/WE/2015/01/03	Zakup usług pozostałych	2 826,00
		4440/P/W/WE/2015/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 861,00
		4440/P/W/WE/2015/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 240,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 450,00
		Wydatki bieżące, z tego:		1 450,00
		3030/G/W/WE/2015/01/05	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 450,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 300,00
		Wydatki bieżące, z tego:		7 300,00
		4700/G/W/WE/2015/04/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	96 439,00
		Wydatki bieżące, z tego:		96 439,00
		4010/G/W/WE/2015/02/05	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 523,00
		4040/G/W/WE/2015/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 113,00
		4110/G/W/WE/2015/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 861,00
		4120/G/W/WE/2015/02/05	Składki na Fundusz Pracy	1 682,00
		4260/G/W/WE/2015/02/05	Zakup energii	10 485,00
		4300/G/W/WE/2015/02/05	Zakup usług pozostałych	1 040,00
		4440/G/W/WE/2015/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00
	80195		Pozostała działalność	3 000,00
		Wydatki bieżące, z tego:		3 000,00
		4210/G/W/WE/2015/02/04	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300/G/W/WE/2015/02/04	Zakup usług pozostałych	500,00
851			Ochrona zdrowia	188,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	188,00
		Wydatki bieżące, z tego:		188,00
		4130/P/ARZ/WE/2015/08/01	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	188,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 759 609,00
	85401		Świetlice szkolne	293 756,00
		Wydatki bieżące, z tego:		293 756,00
		4010/G/W/WE/2015/02/05	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 852,00
		4040/G/W/WE/2015/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 171,00
		4110/G/W/WE/2015/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 230,00
		4120/G/W/WE/2015/02/05	Składki na Fundusz Pracy	5 563,00
		4260/G/W/WE/2015/02/05	Zakup energii	8 663,00
		4300/G/W/WE/2015/02/05	Zakup usług pozostałych	691,00
		4440/G/W/WE/2015/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 586,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	191 531,00
		Wydatki bieżące, z tego:		191 531,00
		4010/G/W/WE/2015/01/03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 877,00
		4040/G/W/WE/2015/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 032,00
		4110/G/W/WE/2015/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 460,00
		4120/G/W/WE/2015/01/03	Składki na Fundusz Pracy	3 894,00
		4440/G/W/WE/2015/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 268,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	650,00
		Wydatki bieżące, z tego:		650,00
		3240/G/W/WE/2015/02/06	Stypendia dla uczniów	650,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 273 672,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2015 -limit wydatków
			Wydatki bieżące, z tego:	1 273 672,00
		4010/P/W/WE/2015/01/03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 643,00
		4010/P/W/WE/2015/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 236,00
		4040/P/W/WE/2015/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 112,00
		4040/P/W/WE/2015/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 531,00
		4110/P/W/WE/2015/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 570,00
		4110/P/W/WE/2015/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 376,00
		4120/P/W/WE/2015/01/03	Składki na Fundusz Pracy	21 206,00
		4120/P/W/WE/2015/07/01	Składki na Fundusz Pracy	2 605,00
		4260/P/W/WE/2015/01/03	Zakup energii	33 078,00
		4300/P/W/WE/2015/01/03	Zakup usług pozostałych	2 638,00
		4440/P/W/WE/2015/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 790,00
		4440/P/W/WE/2015/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 887,00
926			Kultura fizyczna	850,00
	92695		Pozostała działalność	850,00
			Wydatki bieżące, z tego:	850,00
		4300/G/W/WE/2015/02/04	Zakup usług pozostałych	850,00
WYDATKI OGÓLEM				7 010 372,00

Uzasadnienie

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań remontowych	Orientacyjny koszt
801			Oświata i wychowanie	2 500,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 500,00
		4270/P/W/WE/2015/51/02/02	Zakup usług remontowych	2 500,00
OGÓLEM:				2 500,00

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań majątkowych - jednorocznych	Orientacyjny koszt
801			Oświata i wychowanie	115 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	115 000,00
		6060/P/W/WE/2015/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		6050/P/W/WE/2015/52/06	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
OGÓLEM:				115 000,00

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich	Dz.	Rozdz.	§	Limit wydatków w roku 2015	Limit zobowiązań
<i>Wydatki bieżące :</i>					
<i>Wydatki majątkowe :</i>					
OGÓLEM :					

.....
data i podpis głównego księgowego

.....
data i podpis kierownika jednostki

Plan finansowy dochodów i wydatków budżetowych wraz z wykazem zadań remontowych i majątkowych jednorocznych zgodny z Uchwałą Nr Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia w sprawie budżetu miasta Gliwice na rok.

Gliwice, dnia

.....
podpis Naczelnika Wydziału ED

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich zgodny z Uchwałą Nr Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice na lata

Gliwice, dnia

.....
podpis Naczelnika Wydziału ED